

(証券コード 5912)  
平成27年6月26日

# 株 主 各 位

東京都江東区豊洲五丁目6番52号  
OSJBホールディングス株式会社  
代表取締役社長 井岡隆雄

## 第1期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第1期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項
1. 第1期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第1期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、それぞれの内容及び監査結果を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり当社普通株式1株につき4円（総額489,949,328円）を配当することが承認可決されました。なお、剰余金の配当の効力が生じる日は、平成27年6月29日です。

#### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第3号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、井岡隆雄、高井繁、坂下清信、住江清の各氏が再任され、新たに橋本幸彦、土橋昭夫の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、土橋昭夫、住江清の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

- 第4号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、桃崎有治氏が選任され、就任いたしました。なお、同氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、久米清忠氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役及び監査役の報酬額改定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

---

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に井岡隆雄氏が選定され、就任いたしました。

---

#### 期末配当金のお支払いについて

第1期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成27年6月29日から平成27年7月31日まで）にお受け取りください。

また、振込みご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。（株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。）

#### 上場株式配当金等の支払いに関する通知書について

同封の「期末配当金計算書」は、租税特別措置法に定める「支払通知書」を兼ねることになりますので、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただくことができます。（株式数比例配分方式を選択されている場合の確定申告の添付資料につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。）